证券代码:000898　证券简称:鞍钢股份　公告编号:2026-024

鞍钢股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鞍钢股份	股票代码	(A股)000898 (H股)00347
股票上市交易所	深圳证券交易所 香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李崇东	张俊峰	
办公地址	中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区	中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区	
电话	0412-6736889	0412-8417273 0412-6751100	
电子信箱	lijingdongg@hanatool.com.cn	zhangjunfeng@hanatool.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

金额单位:人民币百万元

项目	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(调整后)(%)
		调整前	调整后	
营业收入	46,907	48,599	48,618	-5.58
归属于上市公司股东的净利润	-2,047	-1,144	-1,115	-83.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,166	-1,231	-1,231	-75.95
经营活动产生的现金流量净额	1,672	406	386	333.16
基本每股收益(人民币元/股)	-0.218	-0.122	-0.119	-83.19
稀释每股收益(人民币元/股)	-0.218	-0.122	-0.119	-83.19
加权平均净资产收益率(%)	-4.69	-2.43	-2.33	下降2.36个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(调整后)(%)
		调整前	调整后	
总资产	97,367	96,047	97,065	0.31
归属于上市公司股东的所有者权益	41,636	43,880	44,661	-6.77

说明:经2026年3月30日公司第十届董事会第六次会议批准,公司与鞍山钢铁集团有限公司于2026年3月30日签署《股权转让协议》,公司收购鞍山钢铁集团有限公司所持有的鞍钢股份(H)港股股份比例为90%股权,鞍钢股份(H)港股有限公司成为公司控股子公司。报告期内,公司已完成出资,按同一控制下企业合并原则处理,追溯调整上年同期会计数据。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	97,275户 其中H股410户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	53.97%	5,056,865,067	0	0	5,056,865,067	-	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	14.96%	1,401,662,472	218,796	0	1,401,662,472	-	-
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	9.02%	845,000,000	0	0	845,000,000	-	-
崔立杰	境内自然人	0.88%	82,601,800	1,800	0	82,601,800	-	-
中国电力建设集团有限公司	国有法人	0.30%	28,275,300	0	0	28,275,300	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	27,358,614	-49,746,198	0	27,358,614	-	-
河北建支铸造集团有限公司	境内一般法人	0.26%	24,579,900	3,679,900	0	24,579,900	-	-
张国杰	境内自然人	0.20%	18,358,312	1,441,212	0	18,358,312	-	-
兰家旺	境内自然人	0.14%	12,800,470	500,000	0	12,800,470	-	-
田杰	境内自然人	0.13%	12,162,700	0	0	12,162,700	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(如有)	前10名股东中,崔立杰持有的82,600,000股为通过投资者信用证券账户持有,1,800股为普通证券账户持有;兰家旺持有的12,800,470股为通过投资者信用证券账户持有。							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

金额单位:人民币百万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额	利率
鞍钢股份有限公司2026年度第一期短期融资券	26鞍钢股份CP001	042680142JB	2026年04月07日	2027年04月08日	1,000	1.60%
鞍钢股份有限公司2026年度第二期短期融资券	26鞍钢股份CP002	042680162JB	2026年04月20日	2027年04月21日	700	1.56%
鞍钢股份有限公司2026年度第三期短期融资券	26鞍钢股份CP003	042680188JB	2026年06月19日	2027年06月20日	500	1.50%
鞍钢股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26鞍钢股份SCP001	012681328JB	2026年06月27日	2027年02月22日	500	1.53%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	56.83%	52.65%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.45	7.22

三、重要事项

报告期内其他重要事项详见公司2026年半年度报告全文。

鞍钢股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:000898　股票简称:鞍钢股份　公告编号:2026-025

鞍钢股份有限公司
关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍钢股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布2026年半年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司定于2026年8月31日(星期一)15:00-16:30在全景网召开2026年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景"投资者关系平台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有:执行董事、总经理田勇先生;执行董事、副总经理、总会计师、董事会秘书李崇东先生;独立非执行董事胡彩梅女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年8月30日(星期日)15:00前访问https://ir.p5w.net/zy/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

鞍钢股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:000898　证券简称:鞍钢股份　公告编号:2026-023

鞍钢股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司(以下简称鞍钢股份或公司)于2026年8月12日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2026年8月27日在公司会议室召开第十届董事会第十次会议,董事长王军先生主持会议,公司部分高级管理人员(含董事会秘书)列席会议。公司现有董事8人,出席本次会议董事8人,其中董事田勇先生因公务不能亲自出席,授权委托董事李崇东先生代为出席并表决;独立董事胡彩梅女士通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2026年半年度报告》及其摘要。

《2026年半年度报告》及其摘要刊登于2026年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订〈鞍钢股份有限公司违规经营投资责任追究实施规定〉的议案》。

该议案已经过公司审计与风险委员会审议通过。

根据《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》的要求,结合公司实际情况,在原《鞍钢股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》的基础上修订形成了《鞍钢股份有限公司违规经营投资责任追究实施规定》。

议案三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于〈鞍钢股份高级管理人员2026年经营业绩评价办法〉的议案》,其中关联董事田勇先生、李崇东先生回避表决。

该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。

根据鞍钢股份领导班子分工,结合鞍钢股份领导班子成员2026年分管工作,制定了鞍钢股份高级管理人员2026年经营业绩评价办法。

议案四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》,其中关联董事李崇东先生、谭宇海先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2026年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于鞍钢股份有限公司债务融资工具注册发行的议案》。

鉴于目前债券市场资金成本呈下行趋势,为降低资金成本、拓展融资渠道、优化融资结构,公司拟于中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具,并对已注册品种申请延长股东会批准发行期限,具体内容如下:

该事项尚需提交公司股东会批准。

议案六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于对朝阳钢铁在建工程减值准备进行财务核销的议案》。

根据企业会计准则及公司资产减值准备管理办法的相关规定,批准朝阳钢铁对热轧酸洗板生产线工程已计提的在建工程减值准备进行核销。本次减值准备核销不影响当期损益。

议案七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于鞍钢股份炼铁总厂4高炉绿色低碳大修理项目投资计划的议案》。

为落实国家《重点行业节能降碳实施攻坚三年行动方案》,批准实施炼铁总厂4#高炉绿色低碳大修理项目。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件

关于鞍钢股份有限公司

债务融资工具注册发行的议案

鉴于目前债券市场资金成本呈下行趋势,为降低资金成本、拓展融资渠道、优化融资结构,公司拟于中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")注册发行债务融资工具,并对已注册品种申请延长股东会批准发行期限,具体内容如下:

一、延长已注册债务融资工具股东会批准期限

2024年5月29日,鞍钢股份股东会批准了公司短期融资券注册发行额度30亿元、超短期融资券注册发行额度30亿元、中期票据注册发行额度30亿元,股东会批准期限两年,已于2026年5月29日到期。股东会批准后,鞍钢股份逐步于交易商协会取得注册发行批文,其中:短期融资券、超短期融资券、中期票据批文分别于2026年10月28日、2028年5月8日、2027年3月5日到期,交易商协会注册额度与股东会批准额度一致,上述三种各为30亿元。目前,短期融资券已发行22亿元,超短期融资券已发行7亿元。

根据发行相关规定,须协会批文与公司有权机构批复同时处于有效期方可继续发行,因此拟向股东会申请将上述三种银行间市场债务融资工具准许发行期限延长到各自批文有效期之日,其他相关事项均与前期股东会批准保持一致。

二、申请注册发行基础层企业债务融资工具(PDFI)

近期,交易商协会推出基础层企业债务融资工具(以下简称"PDFI"),可就发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据产品统一注册,经与相关机构沟通咨询,鞍钢股份符合PDFI注册发行条件,为提高后续债务融资工具注册发行效率,鞍钢股份拟申请注册总额不超过人民币100亿元(含100亿元)的PDFI产品。

(一)发行条款

1.发行金额:公司根据经营情况于董事会审议、股东会批准之后,在中国境内银行间债券市场发行累计本金总额不超过人民币100亿元(含100亿元)的超短期融资券、短期融资券、中期票据,并通过PDFI产品进行统一注册。注册完成后分期发行,具体批次及发行额度根据资金需求及市场情况于发行前确定。

2.发行方式:簿记建档发行。

3.发行期限:超短期融资券期限不超过270天(含270天);短期融资券期限不超过1年(含1年);中期票据期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,中期票据具体期限构成、各期限品种的发行规模和合权条款由公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

5.募集资金用途:用于补充公司及下属子公司流动资金、偿还公司及下属子公司债务或其他符合国家法律法规、产业政策的用途。

6.决议有效期:本次发行PDFI决议的有效期为股东会通过之日起二十四个月。

(二)授权

董事银行间债券市场利率及市场环境波动较大,为提高融资决策效率,抢抓有利市场时机,降低融资成本,建议股东会授权公司董事会根据公司需要就债券注册发行上述发行条款内、全权决定和办理与本次发行有关的事宜;公司董事会获得公司股东会上述授权后,授权经理层决定和办理相关事宜,具体事项包括但不限于:

1.确定PDFI发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册金额(在100亿元范围内)、发行金额、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、发行期数、终止发行、评级安排、还本付息等在股东会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜);

2.决定聘请为PDFI发行提供服务的承销商及其他中介机构。

3.修订、签署和申报与PDFI发行有关的一切协议和法律文件,并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续。

4.在监管政策出现调整或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对PDFI发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5.办理与PDFI发行相关的其他事宜。

6.以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2026-039

浙江苏泊尔股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	苏泊尔	股票代码	002032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶继德	方琳	
办公地址	中国杭州高新技术产业开发区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部	中国杭州高新技术产业开发区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部	
电话	0571-86881778	0571-86881778	
电子信箱	yjs@supor.com	fline@supor.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	11,409,770,133.56	11,477,500,800.41	-0.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	867,545,978.33	939,913,794.13	-7.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	840,053,066.73	907,401,664.89	-7.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	484,244,174.72	512,444,707.87	-5.50%
基本每股收益(元/股)	1.090	1.180	-7.63%
稀释每股收益(元/股)	1.089	1.180	-7.71%
加权平均净资产收益率	14.42%	15.30%	下降0.88个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,854,981,333.48	13,416,975,798.59	-4.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,049,889,443.30	6,284,869,730.95	-19.65%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	83.35%	666,681,904	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.40%	11,186,711	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	10,437,134	0	不适用	0
嘉实基金-中国人寿股险分红组合-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.71%	5,691,707	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选高质配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	5,314,188	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	0.58%	4,617,240	0	不适用	0
招商证券股份有限公司	国有法人	0.49%	3,913,030	0	不适用	0
国投证券股份有限公司	国有法人	0.42%	3,355,216	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-博时中证红利低波100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	2,938,166	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.36%	2,886,673	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

股份类别	注销前		注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	325,596	0.04%	325,596	0.04%
二、无限售条件股份	799,580,533	99.96%	796,580,533	99.96%
三、总股本	799,906,129	100%	796,906,129	100%

注:1. 截至本公告披露日,公司控股股东SEB Internationale S.A.S拟持有666,681,904股公司股份,上述回购股份注销完成后,其持股比例由83.35%增加至83.66%。本次股本变动不涉及《上市公司收购管理办法》中规定的公司主要股东持股比例被动触及刻度需要履行信息披露义务的情形。

2. 上表中注销前的股份数量为本公告披露日的最新实际股本,包含公司2023年股票期权激励计划激励对象自主行权所增加的股份(合计387,683股),故与《公司章程》中数明的总股本799,518,446股存在差异。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2026-042

浙江苏泊尔股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")第九届董事会第二次会议决议,公司决定于2026年9月15日召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月15日下午14:00开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年9月8日

7、出席对象:

(1)截至2026年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2026年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司第四期业绩激励基金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于注销部分回购股份的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于合并吸收全资子公司的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√

议案1、2、3、5、7为特别议案,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见2026年8月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并披露,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年9月11日下午5:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

4、登记时间:2026年9月11日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

5、登记地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:叶继德　　方琳

电　话:0571-8685 8778　　传　真:0571-8685 8678

地　址:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

邮　编:310051

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书样本

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362032",投票简称为"苏泊投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的其他提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对其他提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日上午9:15,结束时间为下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

致:浙江苏泊尔股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2026年第一次临时股东会,对以下议案以股票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对提案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"都不打"√"视为弃权,"同意""反对""弃权"同时在两个或以上选择项打"√"视为废票处理)

提案编码	提案名称	备注				
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√				
2.00	《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2026年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》	√				
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√				
4.00	《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司第四期业绩激励基金管理办法〉的议案》	√				
5.00	《关于注销部分回购股份的议案》	√				
6.00	《关于合并吸收全资子公司的议案》	√				
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√				
8.00	《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划〉的议案》	√				

委托人签字:　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

委托日期:　年　月　日　　委托期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)浙江苏泊尔股份有限公司

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2025-038

浙江苏泊尔股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")第九届董事会第二次会议通知已于2026年8月17日以电子邮件形式发出,会议于2026年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人;其中参加现场会议的董事8名,参加通讯会议的董事1名。会议由公司董事长Thierry de LA TOUR D' ARTAISE先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2026年半年度报告》全文详见2026年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《浙江苏泊尔股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要详见2026年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司薪酬与考核委员会与独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、审议通过《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2026年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《浙江苏泊尔股份有限公司2026年股票期权激励计划考核管理办法》详见2026年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司薪酬与考核委员会与独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股票期权激励计划的实施,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事宜:

1.授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定股票期权的行权价格;

2.授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

3.授权董事会按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行相应的调整;

4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

5.授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6.授权董事会决定激励对象是否可以行权;

7.授权董事会对激励对象行权所涉及的股票期权激励计划进行调整,为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜;

8.授权董事会办理股票期权激励计划中规定的股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,终止公司本激励计划;

9.授权董事会在公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整;

10.授权董事会办理实施股票期权激励计划所必需的全部手续,包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

11.授权董事会就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

12.授权董事会办理实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜;

13.同意董会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

五、审议通过《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司第四期业绩激励基金管理办法〉的议案》

经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《浙江苏泊尔股份有限公司第四期业绩激励基金管理办法》详见2026年8月28日巨潮资